

УТВЕРЖДАЮ
 И.о. Директора Департамента культуры
 Ханты-Мансийского автономного округа-
 Югры

(наименование должности лица, утверждающего)
 Н.М. Казначеева

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " сентября 2013 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2013 год и на плановый период 2014 г., 2015 г.
 (уточненный)**

" 27 " сентября 2013 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	по ОКПО	42160410
	бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского"	
ИНН / КПП	8602200065 / 860201001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
 Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)
 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
 город Сургут, улица Энергетиков
 дом 49/1

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования, среднего (полного) общего, основного общего и начального общего образования.

1.1.2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием в области культуры и искусства.

1.1.3. Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

1.1.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2.1. Услуги среднего профессионального образования по интегрированным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования с получением и без получения среднего (полного) общего образования.

1.2.2. Услуги среднего профессионального образования по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования базовой или углубленной подготовки.

1.2.3. Услуги начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.

1.2.4. Осуществление методических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области общего и профессионального образования.

1.2.5. Организация и участие в научных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах, выставках, мастер-классах, конкурсах, художественных мастерских и иных мероприятиях.

1.2.6. Издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Услуги дополнительного образования, профессиональной подготовки.

1.3.2. Разработка, производство и реализация учебных, методических, справочных, дидактических материалов, пособий и средств и иных материалов.

1.3.3. Предоставление услуг по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов.

1.3.4. Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в оперативном управлении Учреждения, работникам и обучающимся Учреждения.

1.3.5. Прокат музыкальных инструментов обучающимся.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
I. Нефинансовые активы, всего:	95 061 971,33	97 416 761,13	103 495 259,10	104 458 259,10	105 049 259,10
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	56 125 530,32	56 425 870,32	60 441 870,32	61 161 870,32	61 499 870,32
в том числе:					
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	56 125 530,32	56 425 870,32	60 441 870,32	61 161 870,32	61 499 870,32
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00				
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности					
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	43 895 183,36	43 584 135,81	43 047 483,69	42 440 061,55	41 825 439,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38 936 441,01	40 990 890,81	43 053 388,78	43 296 388,78	43 549 388,78
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 446 058,08	18 996 918,19	20 996 918,19	20 996 918,19	20 996 918,19
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 590 628,63	12 074 139,24	10 315 817,70	8 557 824,54	6 799 831,38
II. Финансовые активы, всего	65 379,51	314 197,37	45 000,00	45 000,00	45 000,00
из них:					

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
2.2. Дебиторская задолженность по расходам					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	65 379,51	308 136,01	45 000,00	45 000,00	45 000,00
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	22 226,89	4 818,65	5000	5000	5000
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 780,80	3 106,70			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		106,13			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	41 371,82	96 154,53	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		158 950,00			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		45 000,00			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы					
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		6 061,36			
в том числе:					
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи					

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги		6 061,36			
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов					
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00			
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы					
III. Обязательства, всего	10 997,33	73 313,04	6 500,00	6 500,00	6 500,00
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, всего:	10 997,33	20 971,06	6 500,00	6 500,00	6 500,00
в том числе:					
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		14 346,70			
3.2.2. по оплате услуг связи	5 031,33	6 315,36	6 500,00	6 500,00	6 500,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг					
3.2.4. по оплате коммунальных услуг					
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	127,00	300,00			
3.2.6. по оплате прочих услуг	360,00				
3.2.7. по приобретению основных средств					

Наименование показателя	Отчетный год 2011 год	Текущий год 2012 год	Очередной финансовый год 2013 год	Первый год планового периода 2014 год	Второй года планового периода 2015 год
3.2.8. по приобретению нематериальных активов					
3.2.9. по приобретению произведенных активов					
3.2.10. по приобретению материальных запасов	5 479,00	9,00			
3.2.11. по оплате прочих расходов					
3.2.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами					
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00	52 341,98	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		52 341,98			
3.3.2. по оплате услуг связи					
3.3.3. по оплате транспортных услуг					
3.3.4. по оплате коммунальных услуг					
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества					
3.3.6. по оплате прочих услуг					
3.3.7. по приобретению основных средств					
3.3.8. по приобретению нематериальных активов					
3.3.9. по приобретению произведенных активов					
3.3.10. по приобретению материальных запасов					
3.3.11. по оплате прочих расходов					
3.3.12. по платежам в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры					
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОС 1У	Всего:	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	07	04	4279900	611	241						1,62					
	07	09	5222811	612	241						2 000 000,00					
							194 317,19		50 979,07		3 311,00					
Поступления, всего:							105 322 800,00		123 951 661,16		142 972 500,00		125 404 000,00		130 375 000,00	
в том числе:																
Субсидии на выполнении государственного задания	07	02	4219900	611	241						13 508 400,00		6 108 000,00		5 975 000,00	
	07	04	4279900	611	241		98 384 600,00		110 276 400,00		113 152 100,00		114 019 000,00		119 425 000,00	
	07	09	5222801	611	241		3 400 000,00		600 000,00							
	07	09	5222810	611	241		588 200,00									
	07	09	5222811	611	241		700 000,00									
	07	09	5227300	611	241				5 450 000,00							
Субсидии на иные цели	07	04	4279900	612	241				340 000,00				120 000,00		720 000,00	
	07	04	5227300	612	241											
	07	09	5222801	612	241				2 500 000,00		3 060 000,00					
	07	09	5222810	612	241				48 000,00		1 664 000,00					
	07	09	5222811	612	241				2 000 000,00							
	07	09	5228000	612	241						4 296 000,00					
Бюджетные инвестиции																
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего							2 250 000,00		2 717 261,16		2 880 000,00		3 080 000,00		3 080 000,00	
Публичные обязательства перед физическим лицом	07	04	4279900	313	262						112 000,00		234 000,00		252 000,00	
	07	04	4279900	340	290						1 180 000,00		1 243 000,00		1 305 000,00	
в том числе:																
Услуга № 1 Родительская плата за обучение детей дополнительному образованию 3-6 лет							2 250 000,00		2 717 261,16		2 880 000,00		3 080 000,00		3 080 000,00	
Услуга № 2																

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая стаття	Вид расходов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:									20 000,00							
в том числе:																
Безвозмездные поступления									20 000,00							
Планируемый остаток средств на конец планируемого года									3 311,00							
Выплаты, всего:							105 322 800,00		124 002 640,23		144 975 812,62		125 404 000,00		130 375 000,00	
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						210	86 256 885,00		97 416 800,00		115 829 400,00		109 898 000,00		115 500 000,00	
из них:																
Заработная плата	07	02	4219900	611	211						9 871 000,00		3 877 000,00		4 179 000,00	
	07	04	4279900	611	211		66 180 000,00		75 226 800,00		78 091 000,00		78 836 000,00		82 669 000,00	
					211		963 000,00		1 401 000,00		1 599 000,00		1 679 000,00		1 763 000,00	
Прочие выплаты	07	02	4219900	611	212						217 000,00		316 000,00		221 000,00	
	07	04	4279900	611	212		2 102 000,00		1 989 000,00		1 880 000,00		1 907 000,00		2 135 000,00	
					212		18 685,00				60 000,00				60 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	07	02	4219900	611	213						2 652 400,00		1 067 000,00		1 152 000,00	
	07	04	4279900	611	213		16 714 200,00		18 431 000,00		20 979 000,00		21 712 000,00		22 792 000,00	
					213		279 000,00		369 000,00		480 000,00		504 000,00		529 000,00	
Оплата работ, услуг, всего					220	11 225 065,00		17 227 261,16		16 397 411,00		11 992 000,00		11 794 000,00		
из них:																
Услуги связи	07	02	4219900	611	221						40 000,00		46 000,00		22 000,00	
	07	04	4279900	611	221		332 000,00		336 000,00		360 000,00		418 000,00		428 000,00	
Транспортные услуги	07	02	4219900	611	222						56 000,00		60 000,00		25 000,00	
	07	04	4279900	611	222		406 000,00		550 000,00		507 000,00		537 000,00		481 000,00	
	07	09	5222801	612	222		217 000,00		273 000,00		248 014,00					
	07	09	5222810	612	222						88 152,00					
	07	09	5227300	611	222				3 016 000,00							
Коммунальные услуги	07	02	4219900	611	223						138 000,00		164 000,00		86 000,00	
	07	04	4279900	611	223		1 478 000,00		1 365 400,00		1 675 000,00		1 994 000,00		2 160 000,00	
Арендная плата за пользование	07	04	4279900	611	224		216 000,00		399 600,00		400 000,00		400 000,00		400 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07	02	4219900	611	225						156 000,00		165 000,00		88 000,00	
	07	04	4279900	611	225		3 369 000,00		3 297 000,00		3 239 000,00		3 267 000,00		3 567 000,00	

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год	
							операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в Депфине Югры	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Прочие работы, услуги	07	02	4219900	611	226					295 000,00		310 000,00		144 000,00		
	07	04	4279900	611	226		3 151 000,00		4 857 000,00	4 697 200,00		4 074 000,00		4 005 000,00		
	07	09	5222801	612	226		464 000,00		271 000,00	521 986,00						
	07	09	5222810	612	226					1 157 748,00						
	07	09	5222811	611	226		688 000,00									
	07	09	5227300	611	226				2 434 000,00							
	07	09	5227300	612	226					2 000 000,00						
	07	09	5228000	611	226					120 000,00						
	07	09	5228000	612	226					280 000,00						
					226		904 065,00		428 261,16	418 311,00		557 000,00		388 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего					240											
Социальное обеспечение, всего					260		325 000,00		55 000,00	112 000,00		234 000,00		252 000,00		
из них:																
Пособия по социальной помощи населению	07	04	4279900	611	262		325 000,00		55 000,00							
	07	04	4279900	313	262					112 000,00		234 000,00		252 000,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					263											
Прочие расходы	07	02	4219900	611	290					7 000,00		15 000,00				
	07	04	4279900	611	290		1 233 400,00		1 360 600,00	107 000,00		80 000,00				
	07	09	5222801	611	290		204 000,00		56 000,00							
	07	09	5222801	612	290					208 000,00						
	07	09	5222810	611	290		48 000,00									
	07	04	4279900	340	290					1 180 000,00		1 243 000,00		1 305 000,00		
	07	09	5222810	612	290				48 000,00	256 000,00						
					290		20 000,00		75 979,07	118 000,00		120 000,00		120 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего					300		6 010 450,00		7 763 000,00	10 761 001,62		1 822 000,00		1 404 000,00		
из них:																
	07	02	4219900	611	310					22 000,00		24 000,00		13 000,00		
	07	04	4279900	611	310		2 324 000,00		1 578 000,00	742 900,00		219 000,00		240 000,00		
	07	09	5222801	611	310		2 500 000,00									
	07	09	5222811	611	310		12 000,00									

Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОС ГУ	Всего:	Отчетный год 2011 год		Текущий год 2012 год		Очередной финансовый год 2013 год		Первый год планового периода 2014 год		Второй года планового периода 2015 год	
							операции по лицевым счетам открытым в Депфине Югры	операции по счетам открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам открытым в Депфине Югры	операции по счетам открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам открытым в Депфине Югры	операции по счетам открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам открытым в Депфине Югры	операции по счетам открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам открытым в Депфине Югры	операции по счетам открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Увеличение стоимости основных средств	07	09	5227300	612	310						1 000 000,00					
	07	09	5228000	612	310						4 016 000,00		720 000,00		338 000,00	
	07	04	4279900	612	310				323 700,00							
	07	09	5222801	612	310				2 500 000,00		2 000 000,00					
	07	09	5222811	612	310				2 000 000,00		2 000 000,00					
					310		30 000,00		305 000,00							
Увеличение стоимости нематер.активов					320											
Увеличение стоимости непроизв.активов					330											
Увеличение стоимости материальных запасов	07	02	4219900	611	340						54 000,00		64 000,00		30 000,00	
	07	04	4279900	611	340		554 000,00		831 000,00		474 001,62		575 000,00		563 000,00	
	07	09	5222801	611	340		15 000,00									
	07	09	5222810	611	340		540 200,00									
	07	09	5222810	612	340						162 100,00					
	07	04	4279900	612	340				16 300,00							
	07	09	5222801	612	340						82 000,00					
					340		35 250,00		209 000,00		208 000,00		220 000,00		220 000,00	
Поступление финансовых активов, всего					500											
из них:																
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в					520											
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					530											
Справочно:																
Объем публичных обязательств, всего							1 460 343,91		1 209 103,00		1 292 000,00		1 477 000,00		1 557 000,00	

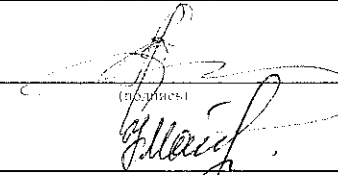
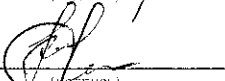
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (3462) 24-89-98



(подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Лоншакова Е.В.

(расшифровка подписи)

Майер К.И.

(расшифровка подписи)

Коньшисва С.Ю.

(расшифровка подписи)